

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2023 年度日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
- 公司主营业务不对关联交易形成较大的依赖，没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，关联监事汪芳、樊森回避表决此项议案。

在提交董事会审议之前，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表事前认可意见：根据公司 2023 年的生产计划，公司对 2023 年的日常关联交易进行了预计。预计的 2023 年日常关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格与市场公允交易价格接轨，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将 2023 年度日常关

关联交易预计事项提交公司第七届董事会第十次会议审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购货物	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	32,000	28,835.88	受区域政策影响,生产和销售未能完成预期。
销售货物	新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	20,000	13,813.94	受区域政策影响,生产和销售未能完成预期。

(三) 2023 年度日常交易的预计情况

公司预计,2023 年度与关联方及其子公司发生的采购货物金额不超过 32,350 万元,销售货物不超过 15,000 万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2023 年交易预计总金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
采购货物	电力蒸汽	新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司	32,000	64.57	6,507.11	28,835.88	61.03
	工业用水	阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司	350	66.78	0	218.53	65.67
销售货物	尿素	新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司	15,000	36.62	3,614.72	13,813.94	49.39

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

法定代表人:陈新民

注册资本:人民币 126,063.00 万元

统一社会信用代码：916590027108111826

经济性质：国有控股有限责任公司

住所：新疆阿拉尔市幸福路南 406 号

成立时间：1996 年 2 月 12 日

经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 502,532.25 万元，负债总额 361,928.20，净资产 140,604.05 万元；营业收入 144,761.31 万元，净利润 13,767.52 万元。（以上数据未经审计）

新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司 2022 年度的关联交易金额为 28,835.88 万元，超过公司经审计 2022 年净资产额的 5%。

2、阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司

法定代表人：白宏本

注册资本：人民币 20,000.00 万元

统一社会信用代码：91659002MABKY22Y7U

经济性质：国有控股有限责任公司

住所：新疆阿拉尔市大学生创业园 2 号楼 1-400 室

成立时间：2021 年 7 月 5 日

经营范围：自来水生产与供应；各类工程建设活动；污水处理及再生利用；水污染治理；市政设施管理；水资源管理；阀门和旋塞销售；终端计量设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；水环境污染防治服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；灌溉服务；合成材料销售。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 91,605.94 万元，负债总额 71,101.09 万元，净资产 20,504.85 万元，营业收入 7,583.58 万元，净利润-3,858.46 万元。（以上数据未经审计）

3、新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司

法定代表人：侯小龙

注册资本：9607 万人民币

统一社会信用代码：91652900229680462T

企业类型：国有控股有限责任公司

成立日期：1991 年 8 月 20 日

住所：新疆阿拉尔市秋收大道新美小区 1 号楼

经营范围：农用农药（除剧毒）批发、道路普通货物运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产品、装饰装璜材料、皮棉、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥项目、混配复合肥料制造、销售；仓储服务、废旧物资回收、吊车服务；物业服务、房屋租赁；边境小额贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 136,281.33 万元，负债总额 93,998.07 万元，归母净资产 29,406.33 万元；营业收入 165,484.35

万元，净利润 6,045.36 万元。

（二）关联关系说明

新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司和新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司均为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司控股子公司，根据关联交易的有关规定，公司与上述三个企业构成关联关系，所发生的交易为关联交易。

（三）履约能力说明

新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司、阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司和新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司经营情况较好，具有良好的履约能力。公司将就上述关联交易与相关方签署合同，并严格按照合同约定执行。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要是与日常生产经营相关的采购、销售，与相应的交易方签订书面协议，交易价格以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则。

四、关联交易的目的及对公司的影响

（一）上述关联交易的必要性

公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司和新疆青松化工有限公司（原名称为“新疆美丰化工有限公司”）、阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司主要经营地在阿拉尔市，该区域电力和工业用水的供应方主要是新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司和阿拉尔市三五九水务（集团）有限公司；新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司是该区域农业物资的主要销售企业，公司的子公司新疆青松

化工有限公司向其销售尿素为公司快速拓展尿素市场的重要举措。上述关联交易是公司子公司正常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益。

（二）对公司的影响

上述关联交易是为公司下属子公司正常生产经营和清洁生产环境的需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联方形形成依赖。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2023年3月30日